

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler	10.00	7,707,722.23	1.70
Devlet Tahvili	263,861,000.00	260,538,551.14	57.46
Finansman Bonosu	3,300,000.00	3,057,643.19	0.67
Özel Sektör Borçlanma Araçları	16,700,000.00	17,065,670.38	3.76
Takasbank Para Piyasası	750,181.63	750,181.63	0.17
Ters Repo	1,000,377.12	1,000,377.12	0.22
Vadeli Mevduat (TL)	32,005,995.79	32,005,995.79	7.06
Yatırım Fonu Katılma Payları	33,624,863.00	74,112,781.59	16.35
Yurtiçi Ortaklık Payları	4,346,214.51	57,186,462.64	12.61
Fon Portföy Değeri		453,425,385.71	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler		7,707,722.23	1.70
GIAB_GOLD_USD/ONS_KG_995_32_1507465	10.00	7,707,722.23	1.70
Devlet Tahvili		260,538,551.14	57.46
TRT011025T16	2,000,000.00	1,523,258.95	0.34
TRT020322T17	220,000.00	225,242.95	0.05
TRT020926T17	4,500,000.00	3,916,220.79	0.86
TRT030523T13	7,500,000.00	21,588,450.00	4.76
TRT061223T11	80,500,000.00	79,809,871.75	17.60
TRT071222T11	18,500,000.00	15,387,200.55	3.39
TRT080323T10	7,200,000.00	6,305,306.90	1.39
TRT091122T10	941,000.00	903,384.80	0.20
TRT110827T16	8,500,000.00	5,349,344.17	1.18
TRT120325T12	3,000,000.00	2,051,822.47	0.45
TRT131130T14	11,500,000.00	6,720,179.87	1.48
TRT140922T17	7,100,000.00	6,730,833.19	1.48
TRT150622T19	30,500,000.00	27,821,733.10	6.14
TRT170822T15	26,000,000.00	25,537,639.20	5.63
TRT180123T10	10,400,000.00	10,089,842.95	2.23
TRT181023T19	1,000,000.00	998,356.57	0.22
TRT200923T18	2,500,000.00	2,467,011.18	0.54
TRT260122T11	42,000,000.00	43,112,851.75	9.51
Finansman Bonosu		3,057,643.19	0.67
KOÇ FİNANSMANI	3,300,000.00	3,057,643.19	0.67

Özel Sektör Borçlanma Araçları		17,065,670.38	3.76
AKBANK	200,000.00	201,570.14	0.04
ARÇELİK	3,500,000.00	3,584,497.08	0.79
Enerjisa Enerji	6,000,000.00	6,098,791.76	1.35
TÜPRAŞ	7,000,000.00	7,180,811.41	1.58
Takasbank Para Piyasası		750,181.63	0.17
Ters Repo		1,000,377.12	0.22
Vadeli Mevduat (TL)		32,005,995.79	7.06
AKBANK	17,759,359.62	17,759,359.62	3.92
GARANTİ BANKASI	14,246,636.17	14,246,636.17	3.14
Yatırım Fonu Katılma Payları		74,112,781.59	16.35
Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,565,947.00	10,169,110.91	2.24
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	5,115,619.00	8,731,844.96	1.93
Ak Portföy Yönetimi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,930,000.00	1,991,267.85	0.44
Akportföy Yönetimi İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	5,241,230.00	8,278,695.75	1.83
Inveo Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	357,853.00	567,373.78	0.13
Is Portföy Yönetimi Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	6,285,890.00	21,203,501.29	4.68
Is Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,707,000.00	6,628,438.51	1.46
İstanbul Portföy Yönetimi Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,880,551.00	4,468,405.44	0.99
İstanbul Portföy Yönetimi Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,873,644.00	5,643,835.42	1.24
Oyak Portföy Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,459,041.00	2,442,499.03	0.54
Re-pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi IOT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	103,461.00	408,167.61	0.09
Re-Pie Portföy Yönetimi Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,104,425.00	3,129,362.84	0.69
Re-pie Portföy Yönetimi Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu	202.00	450,278.20	0.10
Yurtiçi Ortaklık Payları		57,186,462.64	12.61
AKBANK	409,714.00	2,949,940.80	0.65
ALARKO HOLDİNG	26,800.00	332,320.00	0.07
ALKİM KİMYA	922.28	15,558.86	0.00
ANADOLU EFES BİRACILIK	41,123.00	1,218,063.26	0.27
ARÇELİK	34,513.00	1,670,429.20	0.37
ASELSAN	64,341.00	1,343,440.08	0.30
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	43,279.00	2,653,002.70	0.59
COCA COLA İÇECEK	7,101.00	628,793.55	0.14
Doğan Yatırım Bankası	246,025.00	676,568.75	0.15
Emlak G.M.Y.O.	84,000.00	179,760.00	0.04
Enerjisa Enerji	66,933.00	862,097.04	0.19
ENKA İNŞAAT	20,000.00	301,200.00	0.07
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	148,794.00	4,190,039.04	0.92
FORD OTOSAN	2,279.00	542,629.90	0.12
GARANTİ BANKASI	277,240.00	3,124,494.80	0.69
GÜNEŞ SİGORTA	55,122.00	277,814.88	0.06

İNDEKS BİLGİSAYAR	136,722.00	664,000.00	0.15
İŞ BANKASI	173,554.00	1,247,853.26	0.28
KARDEMİR	291,960.00	2,691,871.20	0.59
KERVAN GIDA SANAYİ	60,576.52	787,494.76	0.17
KOÇ HOLDİNG	111,950.00	3,177,141.00	0.70
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	16,440.00	517,860.00	0.11
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	4,362.00	504,683.40	0.11
KOZA ANADOLU METAL	65,416.00	1,178,796.32	0.26
LOGO YAZILIM	23,579.00	981,357.98	0.22
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22,116.00	1,541,485.20	0.34
Medical Park Sağlık Hizmetleri	15,317.00	457,365.62	0.10
MİGROS	35,083.00	1,331,049.02	0.29
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	6,425.00	545,803.75	0.12
PETKİM	130,768.60	1,019,995.08	0.22
RPAVS	660.00	1,471,206.00	0.32
SABANCI HOLDİNG	68,405.00	904,998.15	0.20
ŞİŞE CAM	192,523.85	2,575,969.11	0.57
TAV HAVALİMANLARI	41,173.00	1,346,357.10	0.30
TEKFEN HOLDİNG	27,096.00	548,423.04	0.12
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	22,957.00	1,737,844.90	0.38
TURKCELL	80,324.00	1,482,781.04	0.33
TÜPRAŞ	21,401.00	3,304,314.40	0.73
TÜRK HAVA YOLLARI	113,253.00	2,267,325.06	0.50
TÜRK TELEKOM	103,784.00	999,439.92	0.22
Vestel Beyaz Esya	172,993.26	1,363,186.89	0.30
YAPI VE KREDİ BANKASI	841,715.00	1,154,996.70	0.25
YATAŞ	37,474.00	416,710.88	0.09
Toplam		453,425,385.71	100.00

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	453,425,385.71	106.43
Hazır değerler	25,011.62	0.01
Alacaklar	1,268,123.68	0.30
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(28,687,859.43)	(6.74)
Net varlık değeri	426,030,661.58	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)